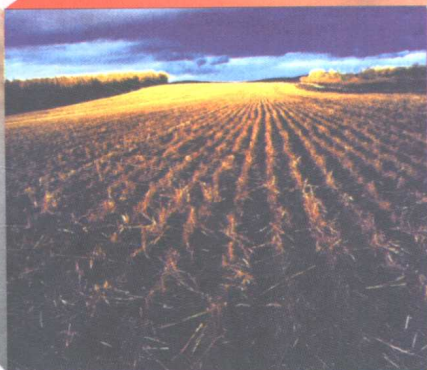


农产品加工业的 发展与政策

万宝瑞 主编



中国农业出版社



农产品加工业的 发展与政策

万宝瑞 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品加工业的发展与政策/万宝瑞主编. - 北京:
中国农业出版社, 1999.12

ISBN 7-109-06207-4

I. 农… II. 万… III. ①农产品加工-农村工业经济-经济发展-研究②农产品加工-农村经济政策-研究
IV. F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 70785 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: 沈镇昭

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 12.25

字数: 247 千字 印数: 1 ~ 3 000 册

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编	万宝瑞				
副主编	刘 坚	杜 鹰			
编 委	刘振伟	薛 亮	姜永涛	范小建	
	唐正平	张红宇	韩 俊	魏 唯	
	刘剑文	苑 荣	黄延信	王忠海	
	陈良彪	王 锋	张兴华		

序

今年 10 月份，农业部软科学委员会和经济合作与发展组织在北京联合召开“农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会，着重研讨中国农产品加工业的发展问题，是一件很有意义的事。现在又将会会议论文结集出版，对进一步深化这一领域的研究会起到积极推动作用。

经过 20 年的改革开放，中国农产品的供求关系已经发生了根本性的变化，从长期短缺转向供求基本平衡、丰年有余，中国农业由此进入了一个新的发展阶段。在农业发展的新阶段上，在国民经济的战略性调整当中，加快农产品加工业的发展，是解决我们面临问题的现实选择。尤其是当前，抓住主要农产品供给比较充裕的有利时机，更大规模地进行农产品加工转化，为中国农业进一步发展开拓新的领域，对于缓解农产品“卖难”问题，较大幅度地增加农民收入，提高中国农业在国际市场中的竞争力，具有重大的现实意义。

加快农产品加工业的发展，对促进中国农业从传统农业向现代农业转变，提高中国农业的整体素质和国际竞争力，也具有长远的战略意义。发展农产品加工业，可以大大地延伸农业产业链，使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位，成为一种“从田头到餐桌”的完整产业。发展农产品加

4/15/05

工业，可以推动农村第三产业的发展，扩大农村非农产业的发展空间，带动农村基础设施建设，促进农村城市化的发展。发展农产品加工业，可以使中国农业更好地应对加入WTO的挑战。

从世界经济的发展进程看，无论发达国家，还是发展中国家，农产品加工业都是国民经济中举足轻重的经济部门。中国的农产品加工业已经初步建立起门类齐全并且具有一定规模的体系。但与发达国家相比，我们还有很大的差距。发达国家的农产品加工业产值大都是农业产值的3倍以上，而中国还不到80%；发达国家农产品加工程度都在90%以上，中国还只有20%~30%；发达国家工业生产和加工的食品占食品消费总量的比重大约为80%，中国还不到30%；发达国家从事农产品加工业的劳动力远远多于从事农业生产的劳动力，中国却正好相反。因此，中国发展农产品加工业，在满足市场需求、扩大就业、增加收入和推动国民经济增长方面，还有很大的潜力。

中国农产品加工业要得到健康发展，首先要调整和优化农业结构，不断提高农产品质量，发展多样化的专用农产品，奠定加工业发展的原料基础。其次要进一步发展市场中介组织和农业产业化经营体系，实现加工业与商品基地和农户的稳定联系，建立“风险共担、利益共享”的机制。第三，要加快科技进步，努力提高农产品加工业的科技含量，促使农产品加工业实现由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变，满足人民对加工农产品的多样化、优质化需求。第四，要发育要素市场，促进农产品加工企业形成合理的企

业布局和规模结构，防止重复建设，增强企业的竞争力。第五，要广泛开展国际合作，开拓国际市场。另外，要制定相应的鼓励政策，为农产品加工业的发展创造有利的政策环境。

人类即将迎来新世纪。在新的世纪里，世界农业和农产品加工业将会有有一个更大的发展，中国农业和农产品加工业也将会有一个更大的发展。我衷心希望各国政府以及企业界、知识界在这个发展过程中，能够进一步加强合作与交流，为促进中国、亚洲以至世界农产品加工业的发展做出更大的贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '江泽民' (Jiang Zemin), with a long vertical line extending downwards from the right side.

一九九九年十二月

目 录

在“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会开幕式上的讲话	陈耀邦 (1)
关于积极发展农产品加工业的建议 ——“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会纪要	农业部软科学委员会 农业部产业政策与法规司 (5)
中国农产品加工业的发展与政策选择	农业部软科学委员会课题组 (16)
工业化国家农产品加工业的发展状况及趋势	Dennis R. Henderson (54)
我国农产品生产和市场的现状及前景展望	陈锡文 (68)
中国农产品市场和贸易的中期前景	Loek Boonekamp (76)
中国食品工业发展现状、政策与展望	黄圣明 (83)
中国木材加工产业发展现状、问题与政策选择	陈根长 (96)
中国皮革工业现状与展望	张淑华 (106)
中国畜产品加工业的现状、问题与前景	贾幼陵 (118)

OECD 成员国农产品加工业发展及其结构调整政策	Dermot Hayes (126)
美国与其他 OECD 主要成员国猪肉生产与加工：结构变化的趋势与问题	Marvin L. Hayenga (140)
美国农业部牛肉分级管理在牛肉市场流通中的作用	John E. VanDyke (171)
加拿大农业食品体制：生猪部门个案研究	Brian Rattray etc. (183)
中国农产品加工业的市场供求前景与政策选择	马晓河 (214)
农产品加工业的区域布局与区域政策	唐仁健 (231)
乡镇企业在农副产品加工业中的地位、作用和政策选择	姜永涛 (242)
中国农产品加工品的出口现状与贸易政策	刘国胜 (252)
农业产业化与农民合作经济组织的发展	韩 俊 (258)
如何吸引外商投资农产品加工业	卢迈 等 (274)
湖南省农副产品加工业发展现状及未来发展的思路与措施	单 扬 (291)
世界大豆产品市场的发展趋势	Phillip W. Laney (320)
贸易协定对食品与饮料加工业产生的影响	Ms. Kathryn Mckinley (339)
限制抑或发展农村工业：对中国私有化与效率的分析	Hongbin Li etc. (349)

在“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会开幕式上的讲话

中华人民共和国农业部部长 陈耀邦

各位嘉宾，女士们，先生们，朋友们，同志们：

在中国农业部软科学委员会和经合组织食品农渔局（OECD）的共同努力下，“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会经过认真的准备，今天在北京开幕。首先，我代表中华人民共和国农业部对出席会议的各位中外专家、学者，有关方面的代表以及企业界和新闻界的朋友们，表示热烈的欢迎。这次到会的国内外代表，有不少是多年来一直关心和从事中国农业问题研究的专家、学者。今天，我们大家共聚一堂，共同研讨中国农产品加工业发展问题，是一件很有意义的事情。我相信，经过与会代表和各方面的共同努力，这次会议一定能够取得预期的成果，对中国的农产品加工业及整个农业的发展起到积极的推动和促进作用。

中国是一个人口众多、农业资源相对不足的发展中国家。新中国成立 50 年来，特别是改革开放 20 年来，中国农业的生产力水平有了很大提高，农村经济全面发展，取得了

举世瞩目的巨大成就。

粮食和主要农产品大幅度增长，由长期短缺到总量大体平衡，丰年有余，基本解决了中国 12 亿多人口的吃饭问题，农业综合生产能力大幅提高。目前，中国的人均粮食、棉花、油料、蔬菜、肉类、禽蛋、水产品产量，均已达到或超过世界平均水平。

农村经济结构发生了历史性变化。在农业持续增长的同时，农村经济全面发展，特别是乡镇企业异军突起，已成为农村经济的强大支柱和国民经济的重要组成部分。乡镇企业增加值占农村社会增加值的比重达到 60.3%，占全国国内生产总值的比重达到 27.9%，在转移农村剩余劳动力，增加农民收入，推进农村工业化、城镇化和农业现代化等方面发挥了重大作用。

中国农民的生活水平显著提高，已在从温饱向小康迈进。20 年来，农民人均纯收入由 134 元提高到 2 162 元，年平均增长 14.9%；农村贫困人口由 2.5 亿下降到 4 200 万，占总人口的比例由 26% 下降到 4%。农民人均肉类、蛋类、水产品的消费量，分别是 1978 年的 2.2 倍、5.3 倍和 4.5 倍；恩格尔系数由 1978 年的 0.68 下降到 0.55，人民的健康状况和生活水平有了明显提高。

中国农业和农村经济发展发生的上述重大变化，主要得益于以市场为导向的农村改革不断深化，把家庭承包经营引入集体经济，为农村经济注入了新的活力。20 年的改革，初步建立了以家庭承包经营为基础，以农业社会化服务体系、农产品市场体系和国家对农业的支持保护体系为支撑，

适应发展社会主义市场经济要求的农村经济新体制的框架。

在我们即将跨入新世纪之际，中国农业和农村经济发展也进入了新阶段，面临着新的课题。伴随着农产品短缺时代的结束和供求关系的根本性变化，市场需求对今后中国农业发展的导向作用和约束不断增强。如何适应城乡居民消费需求多样化、优质化、专用化的新趋向来调整农业结构，以及如何在市场约束条件下解决增加农民收入问题，日益成为农业发展的主要任务。

农产品加工业作为连接初级农产品与最终消费的中间环节，它的进一步发展，不仅关系到能否直接满足最终需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对农业结构调整具有重要的导向性作用；另一方面，农产品加工业的发展，可以有效地提高初级农产品的附加值，增加农民收入，可以有效地提高农业的整体效益和竞争能力。从未来的发展趋势看，今后各国的农业竞争，不仅是初级农产品和单一产品竞争，而是包括农产品加工在内的完整的产业体系的竞争。

改革开放以来，伴随着农产品产量的大幅度增长和城乡居民收入水平的提高，中国的农产品加工业有了长足的发展，但是从总体上讲，还处于初级阶段，农产品加工的深度和广度还很不够，还远不能适应农业发展和国民经济发展的要求。

因此，大力发展农产品加工业对今后中国农业和农村经济的发展具有特别重要的意义。这也是我们与 OECD 共同举办这次国际研讨会的初衷。我衷心希望大家在研讨过程中，能够畅所欲言、各抒己见，为中国农产品加工业和农业的发

展提出有价值的意见和建议。

金秋十月是北京最美好的季节，也是一年五谷丰登的季节，又恰逢中华人民共和国 50 年华诞的喜庆。在此，我祝愿在这美好的季节召开的本次研讨会取得圆满成功，结出丰硕成果。

最后，我代表中华人民共和国农业部，对支持和协助我们召开这次会议的经济合作与发展组织（OECD）等有关机构和人士表示诚挚的感谢。

谢谢大家。

关于积极发展农产品加工业的建议

——“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会纪要

农业部软科学委员会 农业部产业政策与法规司

10月7—8日，农业部软科学委员会和经济合作与发展组织（OECD）在京共同举办了“中国农产品加工业与农业：发展与政策”国际研讨会。这是近年来在国内首次举办的关于农产品加工业发展的国际研讨会。参加会议的有来自世界银行、联合国开发计划署等5个国际组织和11个OECD成员国的40多名外方代表，以及国家有关部委、企业界、经济理论界及新闻界的代表，共计120多人。此次研讨会不仅到会代表的层次和论文质量较高，而且信息量大、研讨的内容广泛而有深度。研讨会期间，代表们就中国农产品加工业发展的意义与潜力、现状与问题、前景与对策，以及国际农产品加工业发展的经验与趋势等进行了广泛和深入的研讨，提出了许多有价值的观点和很好的建议。现将会议的主要观点及我们的一些看法与建议纪要如下：

一、积极发展农产品加工业对于搞好当前的农业结构调整具有重要的现实意义

在即将跨入新世纪之际，我国的农业和农村经济发展进入了一个新的历史阶段。农业进入新阶段的基本标志就是农产品供求关系发生了根本性的变化，农产品供给从过去的长期短缺转为总量基本平衡、丰年有余。农业市场的这一变化，意味着市场需求对我国农业发展的导向作用和约束不断增强。近年来出现的农产品普遍卖难和农民收入增长缓慢，就是这一阶段性变化的反映。与会代表普遍认为，在当前调整优化农业结构中，农产品加工业是一个非常重要的领域，积极发展农产品加工业具有重要的现实意义。

首先，农产品加工业作为农业的后向产业，直接关系到农产品中间需求的扩张。国内外的经验都表明，尽管随着消费结构中恩格尔系数的下降，从最终需求来看，对农产品的需求弹性是趋于下降的，但是对农产品的中间需求，也就是对加工制成食品的需求则是不断扩大的。如我国对农产品的中间需求占总需求的比重从1981年的52.5%上升到1995年的54.4%。因此，农产品加工业的发展意味着扩张农产品的中间需求。其次，农产品加工业作为连接初级农产品与最终消费的中间环节，它的发展不仅关系到扩张农业的中间需求，而且关系到直接满足最终消费需求。农产品加工业尤其是食品加工业搞的好坏，对于开拓国内、国际市场有着直接的作用。再次，多数农产品都具有季节性生产和常年性消费的特点，两者往往存在矛盾，这

是导致农产品供求时或出现短缺、时或出现过剩的原因之一。而更多的初级农产品通过包括保鲜、储运、加工等在内的加工处理，就可以在一定程度上缓解这一矛盾。从这个意义上讲，农产品加工是调节农产品供求的平衡器。据此，与会代表认为，要充分认识发展农产品加工业对于扭转我国当前农产品价格走低、农产品卖难和增加农民收入的重要现实意义。

二、农产品加工业的发展对于提高我国农业的整体素质和竞争力具有长远的战略意义

无论是阶段性买方市场的出现，还是应对加入 WTO 的挑战，都要求我国农业加快从传统农业向现代农业的转变，提高我国农业的整体素质和国际竞争力。与会代表普遍认为，农产品加工业的发展是我国传统农业向现代农业转变中大有作为的一个领域，加快发展农产品加工业具有长远的战略意义。

代表们指出，从长远看，加快农产品加工业的发展，不仅可以有效地提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且可以通过延伸农业产业链，使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位，与加工业形成紧密的联系，形成“从田头到餐桌”的完整产业，从而有效地提高农业的整体效益和形成完整的农业产业链条，这既是现代化农业本身的要求，而且也可以不断增强我国农业在日趋激烈的国际市场中的竞争力。

代表们强调，加快我国农产品加工业的发展步伐，是我

国农业应对 WTO 挑战非走不可的一步。今后各国的农业竞争，将不仅表现为初级农产品和单个生产环节的竞争，更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。1996 年前后，我国一些主要农产品在国际市场上已逐步丧失价格竞争优势，但是，农产品加工业的发展，可以利用我国丰富的劳动力资源，相对降低初级农产品的国内资源成本，从而使比较劣势在一定程度上转化为比较优势。

代表们认为，农产品加工业的发展程度，实际上是农业现代化的重要标识。从农业大国、大省转变为农业强国、强省，最基本的途径就是要大力发展农产品加工业，这是农业经济发展的基本趋势和一般规律。从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消费需求的日趋多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，日趋向农工综合体的方向发展。我国近年出现的以发展加工业为主要经济内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，其实就是这一规律和趋势的反映。

三、我国发展农产品加工业的市场潜力巨大，前景广阔

建国以来，尤其是改革开放 20 多年来，我国已经初步建立起一个门类齐全且有一定规模的农产品加工业体系。在整个工业中，农产品加工业的产值占 28.3%，占有举足轻重的地位。但是，与发达国家相比，我国农产品加工业还有很大差距。发达国家的农产品加工业产值大都是农业产值的