

Zhongguo shipin jiagongye de jingzhengli yu fazhan chulu

中国食品加工业 的竞争力与发展出路

◎ 胡晓鹏 / 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国食品加工业的 竞争力与发展出路

胡晓鹏 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国食品加工业的竞争力与发展出路 / 胡晓鹏著.
北京: 中国经济出版社, 2005. 8
ISBN 7-5017-0368-X

I. 中... II. 胡... III. 食品加工—食品工业—经
济发展—研究—中国 IV. F426. 82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 023311 号

出版发行: 中国经济出版社 (北京市西城区百万庄北街 3 号, 邮编: 100037)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 陈 瑞 (电话: 010-68308641 Email: rachel8511@sina.com)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北方工业大学印刷厂

开 本: 850×1168mm 1/32 印 张: 8.75 字 数: 228 千字

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 印 次: 2005 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN 7-5017-0368-X/F·313

定 价: 25.00 元

版权所有 翻印必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

序 言

食品加工业与农业及其相关产业关系密切。几乎所有的食品加工业原料都来自于农业,确切地说,食品加工业不仅是农业生产体系的延伸,而且也决定了农业发展水平的高低。在中国,食品加工业更是具有特殊的重要性,食品加工业的快速发展不仅对于提高人们的生活和健康水平,保持社会稳定,促进经济发展具有重要的作用,而且还对于增加财政收入、扩大劳动就业、解决“三农”问题具有重要的意义。所以,食品加工业永远是国民经济的重要组成部分。之所以能够得出这样的判断,我们是有现实的依据和支撑的。

第一,党的十六大提出了全面建设小康社会的战略目标,这对于一个幅员辽阔、人口众多、经济发展水平不高的大国而言,就更加需要通过农村工业化来夯实小康社会的经济基础。这个重大问题与发展食品加工业密切相关。

第二,新一届中央政府提出区域间的协调发展,从而使我国农业资源丰富的不发达地区的发展出现了崛起的机遇和可能。如何抓住这个千载难逢的历史机遇,如何将可能转变为现实,这就需要寻求抓手,需要寻求新的突破口和增长点。这个问题,也与发展食品加工业有关。

第三,近年来我国₄经济高速增长,人民群众的收入水平和消费能力不断增强。与此相应,市场需求规模 and 市场需求结构出现了变化,我们现有的产业,包括食品加工业,正面临着一个迅速通过结构调整和层次提升,使供给与需求能够在一个新的层面形成一个新的平衡的问题。这个问题,同样与发展食品加工业有关。

令人欣喜的是,自改革开放以来,中国的食品加工业得到了迅猛发展,它对国民经济的作用也日益显现出来。在这样的背景下,更有必要系统而全面地对中国食品加工业的发展问题展开研究。

让我感到高兴的是,胡晓鹏同志欣然地接受了这一课题的研究。期间,我鼓励他完成这项工作,并且谈了我的想法,在经过了一年多的探索和努力之后,他写出了《中国食品加工业的竞争力与发展出路》这本书稿。后来获知该书得到了河南省高等学校人文重点学科开放研究中心重点研究课题的经费支持,更是为他高兴。值得一提的是,胡晓鹏同志是上海社会科学院较为出色的年轻科研人员之一,他于2004年底被破格晋升为副研究员,并在2005年获得了我院首届张仲礼学术奖。这足以体现出这位年轻的科研人员具有较为扎实的理论功底和学术研究能力。

我认真读了胡晓鹏同志的这本书,这是一部具有较高学术价值和实用价值的力作。该书以中国食品加工业的发展历史为基本线索,分别从国际和国内两个层面研究并评价了食品加工业的竞争力水平,通过全面介绍和总结若干国家和地区食品加工业发展的实践,得出了食品加工业发展的一般规律,进而指出了中国食品加工业的不足以及今后发展的趋向。尤其值得强调的是,该书对于中国食品加工业发展出路的探索不仅具有很强的科学指导意义,而且也具有较强的可行性。此外,这本书有几个突出的特点:第一,全书的研究重点锁定在食品加工业,但研究路径和基本思路却是典型的经济学分析范式,涉及产业经济学、发展经济学、宏观经济学、区域经济学等;第二,在书中,作者整理、加工了大量的统计数据,不仅描述与评价了中国食品加工业的产业国际竞争力、产业安全程度,而且还对中国食品加工业的区域竞争力水平进行了综合排序,许多结论给人以直观的感受。第三,在研究结构上,作者采用了三维的研究视角。在时间维上进行了历史分析和趋势展望,在区域维上进行了对比研究和综合定位;在战略维上进行

了对策探讨和破题研究,并提出了促进中国食品加工业发展的五个层面的破题点。

毫无疑问,这本著作体现了作者多年的理论认识水平与现实认知能力,倾注了作者日日夜夜的心血,显示出作者深厚的理论功底与深入现实调查研究的实事求是的精神。此书查阅资料丰富,视角独特,观点鲜明,并为当今此领域及其他领域的学者和企业家提供了较深的理论依据与可靠的现实参考价值。读后定能引人思索,给人启迪。

作者在研究过程中取得了显著的研究成果,但是也要知道,此书涉及的是一个复杂的问题,具有较大的理论发展空间和紧密与现实相结合的特点,有许多问题尚待进一步探讨解决。古人云:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,我希望作者在此问题方面给予进一步研究和关注,与时俱进,为中国经济、社会的和谐发展提供更多、更好、更有效的帮助。

杨建文

2005年8月20日

前 言

改革开放以前,由于我国实行重工业优先发展的经济战略,农业以及包括食品加工业在内的轻工业在一定程度上受到压抑。这一阶段食品加工业发展相对缓慢的直接原因,主要是国家对农产品实行统购统销政策,农产品供给长期处于短缺状态,城乡居民收入增长缓慢,食品加工业的发展一直受到农产品供给不足和有效需求不足的双重制约。

自改革开放以来,农民的积极性被充分调动起来,农业生产大幅度增长,这为食品加工业的发展提供了物质基础,客观上促进了食品加工业的快速发展。比较来看,我国仍与发达国家食品加工业发展水平相去甚远。目前发达国家的食品制成品占其食品消费量的90%,而我国仅占25%;发达国家食品工业产值约是农业产值的1.5-2倍,而我国食品工业产值尚不足农业产值的1/3。把食品加工业、流通业和整个农业的协调发展作为一个整体来对待,是农业发展的方向和出路,也是食品加工业应达到的重要目标之一。

中国是一个发展中的大国,经济结构的二元性突出,如何促进农业人口向现代工业的迅速转移、并就地消化大量的农村剩余劳动力,成为摆在我国政府和理论界面前的一项重大任务。从这个意义上讲,发展食品加工业对于解决我国经济中的诸多现实困境具有重要的意义。

1. 资源优势转化为经济优势的需要。

发展食品加工业是使我国农业资源优势变为经济优势,壮大经济

实力的需要。作为一个发展中大国,中国有着极其丰富的粮、油等农业资源,但长期以来,这些农业资源和特色农业资源的经济价值没有得到应有的发挥,农副产品的商品率和价值增值率低。这主要表现在以下几个方面:(1)农民生产力求小型经营,自给自足,农产品的商品率低,加工滞后,导致丰收之年大量的蔬菜、水果、粮食出现“卖难”现象,甚至出现大量蔬菜、水果腐烂变质现象,使农民蒙受极大的经济损失。(2)农产品加工程度低、价值增值小,使我国工业食品在对外贸易的过程中,承担巨大比较利益上的损失。(3)许多农业资源远没有得到有效开发和利用,潜在的资源优势远没有变成现实的经济优势。为了从根本上解决我国农副产品“卖难”,以及农副产品商品率低和价值增值低的问题,消除与其他国家或地区交易中的不平等性,就迫切需要发展食品加工业,对农副产品进行深度加工,实行生产、加工、服务一条龙经营,向国外市场推出高附加值的加工品,只有这样才能把中国的资源优势真正变为经济优势。

2. “弱质”农业变为高效农业的需要。

发展食品加工业是有效保护农业这个“弱质”产业,并使之稳定地得到发展的需要。传统农业是一个“弱质”产业,它的“弱质”性主要表现在:(1)农业的社会比较利益低下;(2)农业比其他产业更容易受自然力的威胁;(3)农业承受更大的市场风险,农产品“卖难”和农产品易腐烂、变质性所导致的价值损失巨大。因此,必须引起我国政府部门的高度重视。解决这一问题的关键在于走农业产业化道路,发展农副产品的后序加工,使农民不仅获得种植、养殖领域的价值增值,同时还分享加工领域的价值增值。从根本上改变中国农业比较利益差的现状,使“弱质”农业变为高效农业,提高农民务农和对农业投入的积极性。

3. 增加农民收入的必要。

发展食品加工业是增加农民收入,实现农村经济社会稳定的需

要。众所周知,中国是一个农业人口占很大比重的国家,农村所存在的突出问题是农业经济效益低下,而农业经济效益低下又与农村劳动力聚集在有限的土地上,造成劳动生产率不高有关。因此,要解决农民脱贫致富问题,就要解决当前农业劳动生产率不高的问题,而要解决农业劳动生产率不高问题,就必须及时地转移农村的剩余劳动力。从我国的实际情况出发,在缺乏资金、缺乏技术的前提下,大规模发展的现代化高技术含量产业既是不可能的,也很难迅速带来农民收入的直接提高。食品加工业是农业向工业的进一步延伸,它不仅直接与农业密切联系,而且与农民的联系也相当密切,因此,在农村的周边地区大力发展食品加工业,不仅是吸收农村剩余劳动力最有效的途径,而且也是增加农民收入的重要手段。以我国著名的肉类食品加工企业双汇集团为例,该集团每年用于肉及肉制品加工的原料要消耗掉 2000 万头生猪、50 万头活牛、5 万吨鸡肉、2 万吨鸡蛋和 2 万吨植物蛋白。每年消化的猪、牛、鸡带动粮食转化 300 多万吨,带动周边饲养业、饲料业、屠宰加工业实现产值 100 亿元,间接提供 100 多万农业人口就业,每年增加农民收入 10 亿元,相当于 1 亿农民年人均增收 10 元。

4. 推动农业现代化发展的需要。

加快工业化、城镇化,推进农业现代化是我国全面建设小康社会、培育和谐社会而实施的战略举措,是中国经济发展的基本途径。加快“三化”进程,前提是加快工业化,没有工业化,就不可能实现城镇化和农业现代化。从这个意义上说,食品加工业肩负重任,是关系着中国经济崛起和八亿农业人口迅速提高收入的大问题。由于我国具有较好的农业资源优势,丰富的原料资源使得食品加工业的发展在中国具备了现实的基础。同时,作为现代工业重要组成部分的食品加工业,它的发展可以大幅度地拓展农产品的价值链,使传统农业在工业技术的拉动下,产生新的变革;与此同时,伴随着食品业市场竞争程度的加剧,工业对农业原料的要求也越来越高,最终,农业也必须加大技术科技

投入,否则将无缘获得高额的附加值。由此可见,食品加工业的发展将显著地推动农业现代化的快速发展。

5. 推动经济持续发展的需要。

发展食品加工业是中国在资金相对短缺的情况下发展经济,并实现赶超的需要。由于我国整体的经济实力和资金融通能力不如发达国家。在这种情况下,如何迅速发展经济,赶超经济发达地区呢?我们认为,发展食品加工业恐怕是一个最佳的选择。因为,食品加工业同其他行业相比具有“投资少、见效快、回报高”的特点。此外,发展食品加工业还可以带动其他相关行业的发展。食品加工业是一个产业关联依存度极高的产业,据有关专家测定,食品加工业与农业、商业服务业的关联系数为 1:0.958:1.873,即一个食品加工业的产值增加值可以带动 0.958 个农业产值的增长、1.873 个商业产值的增长。此外它的发展还可以带动电子、化工、运输、包装、印刷、造纸等行业的发展。对经济发展起着强大的拉动作用。

基于上述分析,我们可以清楚地看出,食品加工业对有效解决中国的“三农”问题,以及保持中国经济的持续发展具有非常重要的意义。从实际情况来看,中国的食品加工业虽然经过了多年的发展,竞争力水平得到了显著的提升,但产业的整体素质和国际竞争力水平却并不高。其中的原因很多,有合理的,但也有不合理的。随着中国加入 WTO 所承诺对相关产业的保护和限制政策的逐步取消,中国的食品加工业将会进入一个全新的、更具不确定性的环境。因此,全面地研究中国食品加工业的现状及其持续发展问题就具有非常重要的现实意义。但令人遗憾的是,自 20 世纪 90 年代以后,从经济学角度对中国食品加工业的专项研究却比较少,除一些学术论文以外,大多是从营养学和技术分析等角度展开的研究。这既体现了研究这一问题具有很强的现实迫切性,也决定了这一问题具有一定的难度。

在本书中,笔者从食品加工业的一般特点出发,探讨了中国食品

加工业的发展历史,进而对中国食品加工业的国际竞争力水平、产业安全水平、食品安全水平、以及地区竞争力水平等多个方面进行了研究;在此基础上,进一步探讨了国外食品加工业的发展实践,从中挖掘了值得我们学习的经验和教训;最后,针对中国食品加工业的发展出路提出了基本的思路。

可以肯定地说,本书的研究只是初步的,甚至是粗浅的,许多的资料也是借鉴前人的研究,在此对未能一一列举索引的前辈和同仁表示衷心的感谢和歉意。此外,由于中国食品加工业的发展问题是一个极其复杂的现实问题,其中一些问题至今仍存在一定的争议。笔者撰写本书的一个重要目的就是希望就这些问题的一些不甚成熟的想法能够得到食品加工业实践专家和理论同行的指正,以达到抛砖引玉之目的。因此,本书在从内容上看,主要面向产业经济学学科的理论工作者、食品工业行业的工作者。

胡晓鹏

2005年7月15日于上海

目 录

序 言

前 言

第一章 食品加工业概述 1

一、食品问题的重要性 1

二、食品加工业的发展规律 3

三、食品加工业的特点 5

四、食品加工业的作用 8

五、食品加工业发展的要素 12

第二章 中国食品加工业发展的历史与地位评价 15

第一节 解放以前的食品加工业 15

一、食品加工业的产生 16

二、食品加工业的发展与变迁 18

三、解放前食品加工业的特点 20

第二节 从建国到 20 世纪 80 年代初的食品加工业	24
一、发展路径	25
二、发展特点	28
第三节 20 世纪 80 年代以来的食品加工业	32
一、20 世纪 80 年代以来食品加工业的地位	33
二、20 世纪 80 年代以来食品加工业的需求分析	38
三、20 世纪 80 年代以来食品加工业的供给分析	45
第三章 中国食品加工业的产业国际竞争力	49
第一节 产业国际竞争力的基本内涵	49
一、国际竞争力的内涵及其层次	50
二、产业国际竞争力的内涵与实质	51
三、产业国际竞争力的评价	53
第二节 中国食品加工业产业国际竞争力的定位	55
一、资源利用效率的定位	56
二、生产效率的定位	58
三、劳动力优势的定位	60
四、生产规模的定位	63
第三节 中国食品加工业发展滞后的原因分析	66
一、资源利用效率低	67
二、行业结构失衡	68

三、发展后劲不足	70
四、组织结构不合理	71
五、加工设备落后	72
六、高新技术产业化滞后	74
七、法律法规不健全	75
 第四章 中国食品加工业竞争力的空间分析	77
 第一节 中国的农业与农产品的空间格局	77
一、农业发展环境的空间特征	78
二、农业各行业的空间格局	82
三、农产品生产的空间格局	88
 第二节 中国食品加工业发展的空间特征	94
一、食品加工业的空间分布	94
二、食品加工业的地带特征	97
三、食品行业在区域间的投入产出关系	102
 第三节 中国食品加工业发展水平的空间排序	107
一、主因子分析方法的基本原理	108
二、中国食品加工业的空间竞争力	111
 第五章 贸易自由化与中国食品加工业的安全	121
 第一节 产业安全与产业保护的关系	121

一、产业安全的概念	122
二、WTO 对发展中国家合理贸易保护的规定	122
三、产业安全与产业保护的关系	128
第二节 贸易自由化与中国食品加工业的产业安全	130
一、外贸依存度	130
二、国内资本对生产的控制力	135
三、产业的市场控制力	137
四、技术进步水平	139
第三节 贸易自由化与中国食品安全	141
一、食品安全及其产生的原因	141
二、食品安全面临的新挑战	144
三、食品安全存在的问题	147
四、食品安全问题对国际贸易的影响	149
五、中国食品安全现状	152
附录 HACCP 介绍	157
第六章 国际食品加工业发展的实践与经验	165
第一节 若干国家或地区食品加工业发展的实践	165
一、美国的食品加工业	165
二、俄罗斯远东地区的食品加工业	167
三、波兰的食品加工业	171

四、台湾省的食品加工业	173
第二节 发达国家食品加工业发展的经验	178
一、来自食品加工企业的经验	178
二、来自食品加工行业的经验	181
三、来自政府作用的经验	187
第三节 国际食品加工业的发展趋势及启示	190
一、全球化趋势	191
二、功能化趋势	192
三、加工精细化及食品标准化趋势	193
四、方便化趋势	194
五、贸易壁垒技术化趋势	196
第七章 中国食品加工业发展的出路	199
第一节 中国食品加工业的战略定位	199
一、发展潜力	200
二、发展模式分类	204
三、面临的机遇和挑战	207
四、发展战略定位	218
第二节 中国食品加工业发展的基本趋势	225
一、资源配置的全球化	225
二、组织结构的规模化	228

三、食品发展的生态化	230
四、产业链条的融合化	232
 第三节 中国食品加工业发展出路的破题	235
一、产业竞争力培育机制的理论探讨	236
二、产品层面的破题	243
三、企业层面的破题	245
四、产业层面的破题	246
五、政府层面的破题	249
六、社会层面的破题	254
 参考文献	257
 后 记	261