

福州大学哲学社会科学文库

福州大学哲学社会科学学术著作出版资助计划项目

国家社科基金项目“全球价值链下我国专业化农业区域的集群机制与政策研究”(12CJL063)成果

全球价值链下 我国专业化农业区域的 集群机制与政策研究

税 伟 王武林 吴聘奇 范水生 著



农业经济



科学出版社

福州大学哲学社会科学文库

福州大学哲学社会科学学术著作出版资助计划项目

国家社科基金项目“全球价值链下我国专业化农业区域的集群机制与政策研究”(12CJL063)成果

全球价值链下我国专业化农业 区域的集群机制与政策研究

税 伟 王武林 吴聘奇 范水生 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书融合产业集群与全球价值链理论研究我国专业化农业区域的集群机制及政策, 主要内容包括: 中国农业地区专业化时空格局演化; 地方商业环境下专业化农区产业集群的本地推力机制; 全球价值链下专业化农区产业集群的外在拉力机制; 全球价值链下专业化农区产业集群的空间聚散机制; 专业化农区的生态效应; 政策启示与建议。本书可以帮助转变我国农业发展的组织方式与思维模式, 推进我国农业区域的集群化和外向化发展, 赋予农企、中间商、政府和其他组织在发展外向型农业专业化中的新角色、新职能和新视角, 也可为我国农业国际竞争力提升、现代农业规划布局、乡村振兴战略实施提供科学依据。

本书可供政府管理人员、新型农业经营主体以及地理科学、人文地理学、农村区域发展、国土空间规划等相关学科的科研、教学与管理人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

全球价值链下我国专业化农业区域的集群机制与政策研究/税伟等著. —北京: 科学出版社, 2019.11

ISBN 978-7-03-063253-1

I. ①全… II. ①税… III. ①农业区-产业集群-产业发展-研究-中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 249428 号

责任编辑: 李小锐 / 责任校对: 彭 映

责任印制: 罗 科 / 封面设计: 墨创文化

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

成都锦瑞印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年11月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2019年11月第一次印刷 印张: 13 3/4

字数: 300 000

定价: 118.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

1985年美国哈佛大学教授迈克尔·波特在其出版的《竞争优势》一书中提出“价值链”的概念与理论,认为企业竞争优势来源于企业在设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的许多相互分离的价值链活动。此后越来越多的学者将价值链纳入企业和产业竞争优势的研究中,并基于全球价值链理论在制造业领域进行了大量实证分析,其理论与方法也被“三产融合”的现代农业研究领域所借鉴、运用与发展。在当今日益激烈的国际竞争中,“小而散”的传统农业生产模式已不能适应经济社会发展的需要,农业生产的专业化、集群化和规模化是全球农业发展的必然趋势。西方发达国家的农业区域专业化生产经历了约一百年的不断发展,已拥有较为成熟的农业专业化生产模式和农业产业集群,如美国加州的葡萄酒产业集群、荷兰的花卉产业集群、丹麦的养猪产业集群、智利的苹果产业集群等。我国是农业大国,农业区域专业化始于20世纪80年代初,经过三十多年的努力,逐步形成了一批经济效益较高、规模不断扩大的专业化农业区域或农业产业集群,如华北平原的粮食产业集群、东部沿海的蔬菜水果生产出口基地、山东寿光蔬菜产业集群、内蒙古奶业集群、四川安岳柠檬产业集群、福建安溪茶叶产业集群、云南普洱茶生产基地等。但是与西方发达国家相比,我国现代农业技术水平、专业化水平和机械化程度都较低,农业产业集群主要通过节约成本获得竞争优势,在全球农业价值链分工体系中处于低端,价值链体系仍很脆弱。

农业是活化、繁荣乡村的源泉,如何破解我国大量低端专业化农业集群客观存在的发展难题?如何促进我国农业产业集群的转型与升级?这些议题不仅是在理论上和实践上的研究与探索,而且是乡村振兴的关键,这恰是该书富有的重要意义和价值。

全球价值链理论为农业现代化、专业化、集群化研究提供了新的视角,著者创新性地运用全球价值链理论与产业集群理论,提出了符合我国实际的系列研究假设,采用多元化综合实证的研究手段,在全球-地方张力下透视了我国专业化农区成长的独特规律与机制,形成了全球价值链下我国农业区域专业化发展的新认识。

该书的出版不仅开拓了农业区域专业化空间机制的理论研究,也将促进专业化农区产业集群的深入研究,并为农业区域专业化的空间布局优化和规划建设、

特色农产品区域布局规划、农业园区规划等提供了指导依据，也为我国农业发展与转型升级提供科学借鉴与参考。

国际欧亚科学院院士
中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员
中国科学院大学特聘教授



2019年11月

前 言

在经济全球化背景下,优势农业的国际分工已从产业间深入到产业内、产品内的全球价值链分工,并将部分地方农业产业集群嵌入到全球价值链,成为世界经济的一部分。特别是近十年,专业化农区的产业集群现象逐步成为西方发达国家学者、政府与国际组织研究的热点,一些学者结合全球价值链与专业化农区集群升级进行了积极探讨和实证。在中央和地方多次颁布实施的优势与特色农产品区域布局规划下,我国优势特色农产品区域化与专业化的生产格局已初步形成,国内学者多从农业产业集聚、集群角度研究农业区域专业化现象,也有少量研究探讨了全球价值链中的农业企业升级问题。比较而言,国外学者侧重研究发达国家专业化农区产业集群的成功案例,强调全球价值链对欠发达国家农业企业的拉动;国内学者相关研究起步相对较晚,在将产业集群与全球价值链理论整合并系统地研究专业化农区方面有所欠缺。

对国内外专业化农区的集群现象的关注源于我在四川农业大学农学院的教学研究和一线实践中的“好奇”和“迷思”,而对这一独特理论视角与方法的学习探索则直接源自我在中山大学国家重点学科——人文地理学攻读博士学位期间。在导师陈烈先生、刘复友教授等的悉心指导下,我于2006年6月完成博士学位论文《区域竞争力的宏、微观理论与实证研究:以安徽省为例》,论文中的微观部分正是基于美国哈佛大学迈克尔·波特教授的钻石模型微观经济理论,提出了以钻石系统假设模型为出发点和归宿点的地方产业集群竞争力的微观分析框架,选择了嵌入全球价值链的安徽省和广东省的4个地方制造业集群进行实证检验和对比研究,尝试性地建构了我国工业化初、中期背景下地方制造业集群的一般“粮仓模型”。需要特别指出的是,除了典型的制造业集群外,迈克尔·波特笔下的钻石模型的经典案例模式还包括专业化农区集群——美国加州的葡萄酒业集群,当时我因研究经费和时间限制非常遗憾未能在博士学位论文中纳入专业化农区集群案例研究。这篇博士论文经修改后公开出版,得到了国际知名的农业经济地理学者、美国西密歇根大学地理系 Gregory Veeck 教授的倾力推荐,认为该著作将宏观、中观和微观多个尺度的经济分析联系在一起,是一项令人印象深刻的稀有成果(This is a most impressive achievement, admittedly rare...),开辟了新天地(He really breaks new ground!)。2009.9~2010.10,我以美国西密歇根大学访问教授身份访问了美国西密歇根大学和密歇根州立大学的地理研究机构,期间得到了 Gregory Veeck 教授

的悉心指导,他鼓励我沿着博士论文的宏观、微观方向深入到农业经济地理学研究领域,在经济全球化视野下研究农业集群,并向我推荐了许多国外农业经济地理学文献,亲自带领我从课堂、学术研讨会到实地考察与体验密歇根州及周边的现代农牧业、花卉产业集群、蓝莓产业集群、葡萄酒业集群和农业旅游集群等,加之我利用工作假期考察了美国 30 多个州,自感“收获满满”,更坚定了 Gregory Veeck 教授指引的方向。

弹指一挥间,自博士毕业后,又承蒙导师陈烈先生、刘复友教授、Gregory Veeck 教授等继续指导与支持,我循着这一方向,在国家社科基金项目“乌江流域民族地区农村消费市场开发与对策研究”(09XJY030)、四川省教育厅青年项目“农村区域新生长空间:农业产业集群理论与案例研究”(2007B065)、四川省科技支撑计划项目课题“现代烟草农业生产组织模式的研究与示范”(2011NZ0001)、美国国家地理科研基金“An Ecological Economic Multi-Scale Study of China's Grassland Resources”(9336-13)等项目资助下开展了相关研究,以此为基础于 2012 年申请获得了国家社科基金经济地理学研究项目“全球价值链下我国专业化农业区域的集群机制与政策研究”(12CJL063)的资助,带领课题组成员系统地开展了此项研究工作。本书主要内容正是国家社科基金项目(12CJL063)相关研究成果的总结,也算是我的博士学位论文研究的进一步延伸。

本书以全球价值链下我国专业化农业区域的集群机制与政策研究为目标,基于专业化农区集群与全球价值链融合的视角,做出符合我国实际的系列研究假设,采用综合实证研究手段,透视全球价值链下我国专业化农区成长的独特规律与机制,这有利于促进我国农业发展的组织方式与思维模式的转变,推进我国农业区域的集群化和外向化发展,将比较优势与竞争优势相结合,赋予农企、中间商、政府和其他组织在发展外向型农业专业化中的新角色、新职能和新视角,也可为我国农业国际竞争力提升、现代农业规划布局、国土空间规划、乡村振兴战略实施提供科学依据。

全书研究结合面上考察和典型调查,设计了 7 种调查问卷,回收了包括 182 份龙头骨干企业问卷、213 份批发商问卷、99 份专家问卷以及 94 份海外消费者问卷在内的 588 份有效问卷;使用了大量的官方统计年鉴资料;运用遥感和地理信息技术挖掘土地利用/土地覆被变化、高程、坡度以及道路等多源空间数据;采用相关分析、方差分析、主成分分析、层次分析、空间自相关分析、核密度估计、面板数据模型、结构方程模型、Logistic 回归模型、地理加权回归模型、能值理论分析方法、生态系统服务价值评估等研究方法,在揭示我国农业发展的专业化水平、时空演化特征和影响机制的基础上,通过一系列典型案例,将产业集群与全球价值链理论整合起来研究专业化农区集群的推拉机制、空间聚散机制和生态环境效应。

全书分为 10 章。第 1 章为引言,介绍本书的研究背景、相关概念、文献综述以及研究设计。第 2 章为中国农业地区专业化时空格局演化,在理论分析基础上研究了中国农业专业化演化过程与格局,并基于省级面板数据探究中国农业地区专业化的演化机制。第 3、4 章为地方商业环境下专业化农区产业集群的本地推力机制研究,通过将地方商业环境的要素假设模型在台湾、福建和山东 3 个专业化农区集群进行规范实证检验,建构专业化农区集群的商业环境“粮仓模型”,并识别出对农企加入全球价值链具有正向显著影响的主要地方商业环境因素。第 5~7 章为全球价值链下专业化农区产业集群的外在拉力机制研究,基于集体效率、创新能力和价值链上购买者等多元视角,以 5 种问卷调查的典型案例分析数据为基础,通过系列假设实证检验得出全球价值链下专业化农区产业集群的外在拉力机制。第 8 章为全球价值链下专业化农区产业集群的空间聚散机制研究,利用统计模型揭示专业化农区产业集群的价值链片段空间分布规律以及种植专业化空间格局的影响因素。第 9 章为专业化农区的生态效应研究,基于能值理论方法和专业化茶区案例,对专业化种植的农业生态系统进行分析,重点评价与比较受专业化种植程度影响的农业生态系统服务功能及价值。第 10 章为政策启示与建议,从营造地方商业环境、加强政企联动、加强创新驱动等方面提出帮助专业化农区、农企更好地嵌入全球价值链的政策启示和建议。

感谢国际欧亚科学院院士、国家 973 项目首席科学家、中国科学院《国情与发展》战略研究组副组长、中国地理学会山地分会会长邓伟研究员百忙之中为本书作序!感谢魏雅丽、郭仕利、杜勇、陈毅萍、范冰雄、邓捷铭、彭曦、张依依、王少谷、许彬坤、杨海峰、赵波、王山河、简小枚、王亚楠、付银、余翠婵、林咏园、张永永、孙晓瑞、董敏、吴可欣、孙祥、吴朝玮等诸多学者、专家、研究生和本科生的支持与帮助!本书参考与引用了相关学者的成果,特致以真诚的敬意和谢意!

遗憾吾恩师陈烈先生于戊戌年驾鹤西游,没能见证他指导的这份成果出版,但恩师陈先生曾经开拓的农业区划、乡村地理、县域规划、区域可持续发展等研究领域由我们后学之辈努力传承、践行与发展,学生我笃信先生之道是沧桑!

税 伟

2019 年 11 月于福州大学嘉锡楼 202 室

目 录

第1章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 相关概念	4
1.3 全球价值链下农业区域专业化与集群研究综述	10
1.4 研究设计	17
参考文献	24
第2章 中国农业地区专业化时空格局演化	28
2.1 理论分析	28
2.2 研究区域、数据来源和研究方法	29
2.3 中国农业专业化演化过程与格局	33
2.4 中国农业地区专业化演化机制	37
2.5 结论与讨论	39
参考文献	41
第3章 专业化农区产业集群的商业环境“粮仓模型”构建	44
3.1 理论分析	44
3.2 安溪茶产业地方商业环境的“粮仓模型”构建	46
3.3 专业化农区商业环境的“粮仓模型”在台湾水果业的验证	58
3.4 专业化农区商业环境的“粮仓模型”在寿光蔬菜业的验证	63
3.5 结论与讨论	68
参考文献	69
第4章 专业化农区嵌入全球价值链的地方商业环境推力因素	73
4.1 理论分析	73
4.2 研究假设	75
4.3 安溪茶企嵌入全球价值链的地方商业环境推动机制实证分析	77
4.4 显著影响茶企嵌入全球价值链的商业环境因素分析	80
4.5 结论与讨论	82
参考文献	84
第5章 专业化农区嵌入全球价值链的集体效率驱动因素	86
5.1 研究案例与研究假设	87
5.2 数据来源与研究方法	89

5.3 专业化茶区集群的集体效率评价指标体系与案例分析	93
5.4 专业化茶区集群嵌入全球价值链的集体效率影响分析	99
5.5 结论与启示	103
参考文献	104
第6章 专业化农区嵌入全球价值链的创新驱动因素	106
6.1 理论分析与研究案例	106
6.2 茶企创新能力评价指标体系建立与评价模型选择	108
6.3 茶企创新能力评估模型估算结果	113
6.4 显著影响企业加入跨省/全球价值链的创新因素分析	115
6.5 结论与启示	117
参考文献	118
第7章 全球价值链下不同类型购买者的满意度影响因素	120
7.1 理论分析、研究案例与研究方法	120
7.2 研究假设与数据获取	123
7.3 台湾水果大陆中间商满意度模型	127
7.4 “老干妈”辣酱海外消费者满意度模型	129
7.5 安溪铁观音毛茶批发商满意度模型	132
7.6 结论与讨论	136
参考文献	136
第8章 全球价值链下专业化农区产业集群的空间聚散机制	139
8.1 理论分析	139
8.2 研究案例、研究方法与数据来源	141
8.3 安溪县茶产业价值链片段的空间分布规律	145
8.4 安溪县各乡镇茶叶种植专业化水平的影响因素分析	153
8.5 结论与讨论	160
参考文献	161
第9章 专业化农区的生态效应	164
9.1 理论分析	164
9.2 研究区域区划	165
9.3 研究方法	170
9.4 基于能值法的专业化茶叶种植农业生态系统分析	175
9.5 基于能值法的农业生态系统服务功能价值评价	179
9.6 结论与讨论	185
参考文献	187
第10章 政策启示与建议	191
附录	196

第1章 引言

1.1 研究背景

1. 全球价值链下的国外农业区域专业化成为热点

国外发达国家农业区域专业化经历了约一百年的不断发展和兴盛历程,国外学者从土壤适宜性与自然地理环境到农业区位、农户行为、市场、交通费用、劳力成本、比较优势、技术进步、竞争优势等经济社会文化方面的研究,对不同时期的农业区域专业化做出了合理解释与政策贡献。Krugman、Porter 等国际著名经济学者一致认为,发展包括农业的专业化产业区是提高区域竞争力和应对全球化挑战的关键(税伟, 2011)。20 世纪末以来, Porter 多次将其提出的产业集群钻石模型应用于专业化农区的研究,著名的经典案例有专业化农区的加州葡萄酒业集群。近年来,发达国家的学者、政府与国际组织纷纷将专业化农区的集群现象作为研究热点、政策与行动议程,甚至连世界上许多中小型国家,例如韩国、尼加拉瓜和印度尼西亚等,也纷纷勾勒出专业化农区的集群图谱,并制订相应的行动计划。同时,由 Gereffi、Humphrey 和 Sturgeon 发展的全球价值链理论也逐渐成为西方学者研究欠发达国家产业升级的重要工具(Gereffi et al., 2005),而 Humphrey 和 Memedovic(2006)、Giuliani 等(2005)近年专门研究了农产品价值链,并在全球价值链与农业企业集群升级的结合上做了积极探讨和实证。近年来,联合国多次主办全球农业产业论坛,还专门设置了农业企业集群竞争力和农业全球价值链等圆桌会议。

2. 欧美发达国家和地区专业化农业生产相对成熟

随着经济全球化的快速发展以及全球经济联系的日趋紧密,农业生产产业化、专业化、集中化和全球化的趋势越来越明显,各国农业种植、农产品加工以及相互贸易不断深化,不同程度地表现出农业产业链和区域分工合作的特性,任何国家或地区都已不能完全依靠自给自足的农业生产及其配套来满足自身的所有需求。因此,农业区域专业化的不断升级必然要求在全球价值链中捕捉、创造、保持、提升价值。然而,在全球价值链下的农业专业化生产及贸易并非均匀分布,农业生产具有明显的区域差异。从全球范围来看,一些发展中国家在农业专业化生产的资源禀赋、劳动力和自然环境条件上具有比较优势并嵌入了全球价值链,但欧

美发达国家一直重视农业现代化,其在全球的农产品贸易上超过了发展中国家,欧美工业发达国家和地区的农业基础地位并未被削弱,这些国家和地区正引领着全球的农业专业化、集群化、生态化和可持续发展潮流。

欧美发达国家和地区的专业化农业生产相对成熟,在政策以及资金、技术等各种因素的作用下,其农业区域的专业化和集群发展是市场竞争的产物和结果。从农业生产的专业化程度来看,专业化生产既是美国、日本等发达国家的农业获得成功的重要原因,也是英国、法国、德国、荷兰等欧洲发达国家农业高水平发展的重要推动力(姚寿福, 2004)。美国的农业生产一直处于领先地位,很大程度上取决于其农业生产的专业化(安德烈耶娃, 1979)。荷兰通过推进农业产业集群和专业化发展,使其农业出口率、土地生产率、设施农业水平等均位列世界第一。例如,荷兰对花卉实行集群生产与管理,将繁育选种、栽培用土、温室设备、市场营销、物流配送等大量与花卉相关的企业、产品和服务嵌入到国内外竞合系统和全球价值链体系,使专业化的花卉生产形成分工明细、配套完善、共生互补的“花卉群落”,生产规模和生产效率达到最大化,个性品种和核心技术得到不断发展,其花卉销售量占世界销量的比重高达 70%(高升和洪艳, 2010)。相对而言,尽管近年来亚非拉地区广大发展中国家的农业产量和农业技术有所提高,但仍普遍存在机械化程度低、生产分散、技术落后、专业化程度低、传统农业占主导地位、农业现代化和专业化的进程缓慢等缺陷,被动从事农业生产全球价值链的低端环节工作,获得的农业附加值较低。

3. 我国优势特色农产品区域化生产格局逐渐形成

中华人民共和国成立后,我国一直比较重视农业区域专业化发展,前期的研究多集中在论证专业化的重要性、适度专业化讨论和农业区划的实践上,后来的研究则集中在农业结构调整与布局、农业产业化、比较优势、农产品标准化、专合组织、供应链、市场和农业竞争力等方面。近十余年来,农业区域专业化也得到了中央一号文件的肯定与推动,中央及省级政府多次颁布实施了优势与特色农产品区域布局规划。2000 年以来,我国先后颁布实施《全国优势农产品区域布局规划(2003—2007 年)》《特色农产品区域布局规划(2006—2015 年)》《全国优势农产品区域布局规划(2008—2015 年)》《特色农产品区域布局规划(2013—2020 年)》以及茶叶、蔬菜等关于农业区域化发展的专项布局规划。在这些规划的指引下,我国农产品区域化生产格局逐渐形成分工合理、特色各异、协调发展的优势,特色农产品生产的区域化、专业化和规模化水平不断得到提升,各区域农业主体功能不断得到强化。一批特色农业产业带在部分省(自治区、直辖市)得到重点培育,一些特色农业产业的集群现象不断涌现,典型的农业产业集群包括山东寿光蔬菜产业集群、云南昆明花卉产业集群、福建安溪

茶叶产业集群、四川安岳柠檬产业集群、江苏丰县果蔬产业集群、广西贵县糖业产业集群、甘肃定西马铃薯产业集群等。以茶叶生产为例，目前全国有 20 个省(自治区、直辖市)生产茶叶，涉茶人员约 8000 万人，茶树种植面积约占世界茶园面积的 50%，居世界第一，其生产区域集中于福建、浙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西等地(表 1-1)。我国部分地区依托区位和气候优势，逐步引导蔬菜生产向优势区域集中，建立起沿路、沿海、沿边的蔬菜生产基地，形成了华南、长江上中游冬春蔬菜基地，黄土高原、云贵高原夏秋蔬菜基地，黄淮海与环渤海设施蔬菜基地，东南沿海出口蔬菜基地，西北内陆出口蔬菜基地和东北沿边出口蔬菜基地等蔬菜生产的专业化区域，山东、河南、河北、广东、四川、江苏、湖南、广西、湖北、安徽等省(自治区、直辖市)的蔬菜种植面积均在 1000 万亩(1 亩≈666.7 平方米)以上。

表 1-1 全国茶叶重点区域发展规划

区域	省(自治区、 直辖市)	县(市、区)
长江中下游名优 绿茶重点区域 (48)	浙江	开化、余杭、安吉、西湖、淳安、临安、桐庐、新昌、诸暨、嵊州、武义、绍兴、宁海、松阳、遂昌、泰顺、永嘉
	福建	福安、福鼎、寿宁、霞浦、蕉城、周宁
	江苏	宜兴、溧阳、金坛、句容、吴中
	安徽	歙县、休宁、石台、祁门、黄山、东至、宁国、金寨、霍山、岳西
	江西	婺源、浮梁、遂川、庐山
	湖北	英山
	河南	溱河、罗山、光山、商城、新县
东南沿海优质乌 龙茶重点区域 (14)	福建	安溪、永春、华安、平和、诏安、南靖、大田、武夷山、建瓯、建阳
	广东	潮安、饶平、大埔、揭西
长江上中游特色 和出口绿茶重点 区域(38)	四川	峨眉山、名山、洪雅、蒲江、雨城、夹江、高县、屏山、北川、青川、万源
	贵州	湄潭、都匀、凤冈、西秀
	重庆	南川、永川、荣昌
	陕西	紫阳、平利、西乡
	湖北	鹤峰、五峰、恩施、宣恩、宜都、夷陵、竹溪、竹山、保康、谷城
	湖南	长沙、临湘、湘阴、平江、石门、桃源、安化
西南红茶和特种 茶重点区域(18)	云南	凤庆、云县、永德、耿马、昌宁、腾冲、潞西、南涧、澜沧、翠云、江城、勐海、景洪
	广西	百色、昭平、三江、灵山、崇左

4. 我国农业生产整体的专业化水平有待提高

随着我国社会主义市场经济体制的确立和逐步完善,农业区域专业化得到一定程度的发展,尤其是加入 WTO 以来,国家提出进一步加快农产品生产向优势地区集中的农业发展思路,从中央到地方都积极推动农业的地区专业化,并取得了良好的成效,我国逐渐成为世界上农产品市场最开放的国家之一,涌现出一大批嵌入到全球农业产业价值链体系并具有较强的竞争力的农业企业和优势特色农业产业。然而,在农产品产量以及农业总产值不断增加的同时,也出现了农业增产不增收、农产品成本增加、农产品质量下降、国际市场竞争力弱化等问题(李永实, 2007)。可见,我国农业生产地区整体专业化水平有待进一步提升,具体表现在:①产业化水平低,多数特色农产品的生产经营尚处于粗放和分散的初级阶段,产品的质量不稳定,部分名特优产品品种混杂、品质退化、质量下降;②农产品科技创新和技术储备的不足难以支撑特色农产品发展,缺少完善的良种工程及技术推广体系,产品科技含量低且应用落后;③市场发育滞后,农产品生产销售的国内外市场信息不畅、交通不便、生产资料供应不稳定、优良品种繁育落后等因素严重制约着我国边远山区的特色农产品资源的生产和销售;④农业发展资金缺乏,政策性金融支持力度不足,特色农产品的资金投入偏少,尚未形成政府引导、农民主体、多方参与的特色农产品专业化生产的长效机制;⑤部分特色农产品过度发展,部分农产品价格持续上涨引发地方生产积极性高涨,但缺少对国内外消费市场的理性分析,导致部分产业开发过度。

1.2 相 关 概 念

1.2.1 专业化农区集群的相关概念

1. 农业区域专业化和专业化农业区域

农业区域专业化是指在农业地域内传统农业基础上,通过自然生态、技术、社会经济条件的综合作用,使农业生产项目由多到少、由分散到集中的区域分工过程,一般包含地域性劳动分工和非地域性劳动分工两个方面的含义,国外农业区域专业化发展过程经历了地区专业化、生产单位专业化和农业生产过程专业化三种表现形式(农业区域专业化研究课题组, 2003)。农业地区专业化即农业生产区域化,它是在因地制宜原则和地域分异规律的基础上建立起来的地区之间的生产分工,一般指一个地区以某一种或少数几种农产品占优势的专门化生产区,其产品全部或大部分都来自商品性生产(农业区域专业化研究课题组,

2003)。

容易与“农业区域专业化”相互混淆的概念是“专业化农业区域”。“农业区域专业化”强调的是农业区域专业化发展的过程；而“专业化农业区域”则强调的是农业区域专业化水平较高的发展状态，具体指拥有较高农业专业化水平的地区。本书的“专业化农业区域”是指已经较好地完成了专业化发展过程、专业化水平较高、特色明显的专门的农业生产区域。

2. 农业产业集群

哈佛大学商学院的迈克尔·波特将产业集群定义为在特定领域内，一群在地理上临近、相互关联的企业和相关法人机构，并以彼此的共同性和互补性相连接(迈克尔·波特，2002)。农业产业集群是指在农业生产基地周围，一组在地理上相互临近的以生产和加工农产品为对象的企业和互补机构，由于共性或互补性联系在一起形成的有机整体(徐本华，2012)。

很多学者对农业产业集群的定义进行了探讨，他们基于产业优势、相关与支持产业、农业产业化、产业链、专业化、比较优势、柔性生产网络、区域创新网络、系统学和集群成因等多元化视角进行了广泛讨论(表 1-2)。但目前仍没有得到普遍认可的统一定义，同时农业产业集群与农业产业化、农村产业集群和农业产业园等概念也具有一定的相似性，但可以明确的是，农业产业集群是以农业或农业关联企业为基本单位，以网络的方式结合的有机整体，且具有农业产业集群的空间和地域集聚的特性(吴娜琳，2014)。

表 1-2 农业产业集群概念界定

文献	概念界定	备注
陈卫平，2004	一定区域范围内若干产业相对聚集，并以其中一两个主打产品为龙头，使某一产业在该区域经济总量占较大比重的农业经济形态	从产业优势的视角解释
向会娟等，2005	由于共性和互补性而在农村社区范围内柔性集聚，为共同推动农村经济发展而形成的密集合作网络，以农业经济活动为中心，并具有大量专业化的企业及相关支撑机构	基于集群成因和专业化解释
王龙锋等，2005	在特色农业领域中，众多与特色农业联系密切的生产者、企业以及相关支撑机构在空间上的集聚	界定为特色农业的聚集现象
宋玉兰和陈彤，2005	在农产品生产基地的一定区域内，某一特定农业产业领域的大量企业和关联支撑机构，由于具有共性或互补性而与农产品生产基地相对集中在一起，从而形成的一个有机群体	从相关与支持产业视角解释
尹成杰，2006	相互独立又相互联系的农户、农业流通企业、农业加工企业等龙头企业，按照区域化布局、产业化经营、专业化生产的要求，发挥农业生产比较优势，在地域和空间上形成高度集聚的集合	基于农业产业化和比较优势视角
任青丝，2007	在接近农产品生产基地的一定范围内，与之相关的大量企业和关联支持机构在空间和区域上的柔性集聚，这种网络集合体以专业化和规模	强调专业化作用

续表

文献	概念界定	备注
	化取得独特的竞争优势	
黎荆, 2010	以传统农业为中心, 以大量专业化相关企业及中介机构为支撑, 在空间上集聚形成密集柔性合作的网络群体, 包含农户、企业、机构及市场等	基于柔性生产网络视角解释
王严克, 2010	具有旺盛的自我生长能力, 企业潜在共存于集群内各个子系统, 通过相互间的竞争和协作, 能自发出现时间、空间和结构上有序的开放大系统	从系统学的角度解释
滕祖华和王慧, 2012	以农业生产为中心, 以大量涉农经营的相关企业为基础, 在空间地域范围内集聚形成的包含农户、企业、中介机构及市场等内在要素柔性合作的有机整体	基于内在要素组成视角解释
梅宝亮, 2013	以传统农业活动为基础, 以农业合作社和现代农业企业为主导, 以高校、银行等服务机构为辅助, 以市场为导向, 以集群内部的分工与合作为媒介而形成的囊括了农业产前、产中、产后全部环节在内的系统, 在特定地域空间上集聚的现象	基于产业链的视角解释
姚云浩, 2014	依赖并服务于某一农产品市场, 由农户(生产基地)、农业加工企业及相关产业企业和支撑服务机构间通过分工合作, 于某一区域结网形成的学习创新性组织	从区域创新网络视角解释

3. 专业化农区集群

专业化农区集群是代表农业产业集群的一种高级发展阶段与形态, 具有农业区域专业化与产业集群的特征。本书认为: 专业化农区集群是指某个农业区域的专业化发展已经达到了较高水平, 并与该农产品生产相关的企业、关联支撑机构在一定范围的地理空间上聚集, 在功能上互补, 形成优势特色明显的专门化农业产业群体。

1.2.2 地方商业环境

商业环境涵盖影响商业运行的过程和结果的一切因素, 包括市场供求状态、商业制度、社会文化和市场秩序等常规因素(林健和李焕荣, 2002)。迈克尔·波特(2002)认为, 微观经济的商业环境质量决定区域竞争力, 其示意图如图 1-1 所示。而商业环境的质量可以由钻石模型来表达。因而本书所涉及的地方商业环境主要包括迈克尔·波特的钻石模型中的生产要素、相关和支持性产业、市场需求、企业战略以及结构和同业竞争 4 个直接要素, 以及政府和机会 2 个间接要素。税伟(2006)对迈克尔·波特的地方商业环境钻石模型在中国进行了检验, 新增了区域文化和外来投资要素, 重新假设了“地方政府”“地方文化”和“外来投资”等要素的角色、地位和作用, 并通过我国安徽和广东的 4 个制造业产业集群的对比研究与一致性检验, 重构了由生产要素、市场需求、相关和支持性产业、企业

战略结构与竞争、地方政府 5 个直接要素和机会、地方文化、外来投资 3 个间接要素组成的我国地方商业环境的“粮仓模型”。

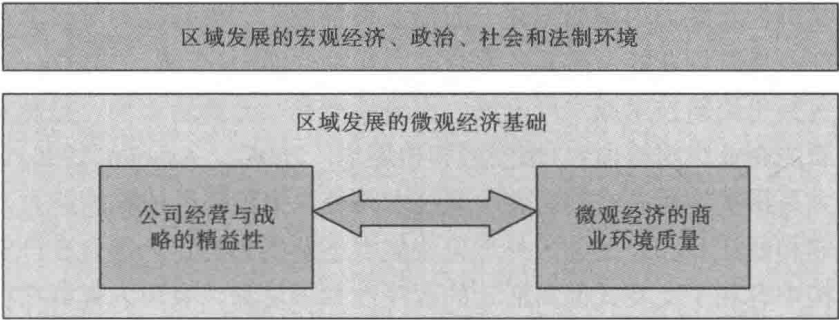


图 1-1 迈克尔·波特的区域竞争力决定因素(迈克尔·波特，2002)

1.2.3 产业集群集体效率

产业集群对提高区域竞争能力、促进企业创新发展具有极为重要的意义，世界各国均以发展产业集群作为推动产业创新与区域经济发展的重要手段。由于产业集中而产生劳动力与专业技能的集聚、专业化的供应商以及技术知识溢出等外部经济，产业集群得以不断成长与壮大，竞争力不断提升(龙开元，2010)。但对发达国家和发展中国家集群的长期研究表明，外部经济尚不能全面地说明集群的发展，集群内还存在着一一种有意识的联合行动，即集体效率(张宏伟，2004)。

由当地企业专业分工、企业联合行动和知识技术外溢引发外部经济所衍生的竞争优势，通过群内供应商、生产制造商、经销商以及购买者之间的垂直联合行动，以及多个生产商之间的水平联合行动即形成集体效率(曲红贤和郑瑾，2004；刘蓓蕾和钱黎春，2010)。大量事实和研究证明，企业之间有意识的合作以及参与集体活动极大地促进了产业集群的增长与竞争力的形成，这些活动既包括参加行业协会、共用生产设备等竞争企业间的横向合作，也包括价值链上下游企业的联盟等纵向合作(Schmitz，1999)。

由于产业集中而产生产业集群的集体效率包括外部经济与联合行动两大方面，把源于外部经济性的竞争优势称为被动性的集体效率，把源于联作行动的竞争优势称为主动性的集体效率，前者是无意识的结果，而后者是指生产者有意识的联合行动(Schmitz，1995，1999；Giuliani et al.，2005；贾良定等，2006)。本书采用此概念和分析框架。