

马克思主义理论研究文库

MAKESI ZHUYI LILUN YANJIU WENKU



农业产业集群 发展与绩效评估研究

陈东 著



 吉林大学出版社

马克思主义理论研究文库

MAKESI ZHUYI LILUN YANJIU WENKU

本书受兰州理工大学“马克思主义理论研究文库”出版计划资助出版



农业产业集群 发展与绩效评估研究

陈东 著

吉林大学出版社

长春

图书在版编目 (CIP) 数据

农业产业集群发展与绩效评估研究 / 陈东著. -- 长春 : 吉林大学出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5692-4433-5

I . ①农… II . ①陈… III . ①农业产业—产业集群—产业发展—研究—中国②农业产业—产业集群—经济评价—研究—中国 IV . ① F320.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 047241 号

书 名 农业产业集群发展与绩效评估研究

作 者: 陈 东 著

策划编辑: 卢 婵

责任编辑: 张鸿鹤

责任校对: 卢 婵

装帧设计: 汤 丽

出版发行: 吉林大学出版社

社 址: 长春市人民大街 4059 号

邮政编码: 130021

发行电话: 0431-89580028/29/21

网 址: <http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱: jdcbs@jlu.edu.cn

印 刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.75

字 数: 250 千字

版 次: 2019 年 3 月 第 1 版

印 次: 2019 年 3 月 第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5692-4433-5

定 价: 80.00 元

版权所有 翻印必究

兰州理工大学马克思主义理论研究文库编委会

主任：饶旭鹏

委员：苟颖萍 叶进 杨莉 王海霞 张铁军

马凤英 吴宗铖 刘海霞

总 序

这里呈现在读者面前的是兰州理工大学马克思主义学院“马克思主义理论研究文库”系列著作。马克思主义理论研究文库（以下简称“文库”）旨在支持学院专、兼职教师在马克思主义理论学科领域内开展理论探讨和研究。这项计划于2015年正式启动，每部著作给予一定的经费支持，准备连续开展几年，形成系列学术研究成果。

意识形态工作是党和国家一项极端重要的工作，高校作为意识形态工作的前沿阵地，肩负着学习研究宣传马克思主义，培育和弘扬社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供人才保障和智力支持的重要任务。做好高校意识形态工作，是一项战略工程、固本工程、铸魂工程，事关党对高校的领导，事关全面贯彻党的教育方针，事关中国特色社会主义事业后继有人，对于巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，具有十分重要而深远的意义。

习近平总书记指出，每个时代都有每个时代的精神，每个民族都有每个民族的价值观念。一个民族、一个国家的核心价值观必须同这个民族、这个国家的历史文化相契合，同这个民族、这个国家的人民正在进行的奋



斗相结合，同这个民族、这个国家需要解决的时代问题相适应。当前，我们全党、全国人民正在为中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗，这是当代中国马克思主义研究的重大主题。伟大的事业需要伟大的精神，伟大的精神需要基本的价值共识。像中国这样一个有着 13 亿多人口、56 个民族的大国，要真正做到这一点，必须确立反映全国各族人民共同认同的价值观的“最大公约数”，最大限度地团结全社会的力量，“众人拾柴火焰高”“一箭易折，十箭难断”。

我们也必须清醒地认识到，世界范围内各种思想文化交流交融交锋更加频繁，社会思想意识更加多元多样多变。面对这样的新情况、新问题，我们必须保持头脑冷静，始终坚持马克思主义的指导地位，大力培育和践行社会主义核心价值观，增强价值观自信，扩大主流价值观念的影响力。还要全面提升意识形态话语权和国家文化软实力，讲好中国故事，传播好中国声音。要以马克思主义理论为指导，牢牢把握国家、社会、公民各层面核心价值观的制高点，才能赢得驾驭党和国家长治久安全局的主动权。面对各种思潮和复杂的社会现象，如何运用马克思主义的立场观点方法在多样中求得共识、在多元中确立主导，形成全社会的价值共识，凝魂聚气、固本清源，发挥正能量，增强对重大理论和现实问题的阐释力，是中国马克思主义者共同的责任。为此，我们需要在全社会倡导以改革创新为核心的时代精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供共同精神支柱和强大精神动力的理论研究。

近年来，中宣部、教育部连续出台了系列文件，就进一步加强马克思主义在意识形态领域的指导地位、创新思想政治理论课程体系及马克思主义学院建设提出了明确要求，这体现了党对马克思主义理论及意识形态教育的高度重视。高校马克思主义学院建设要以马克思主义理论学科优先发



展、优势发展、优质发展带动高校哲学社会科学繁荣发展，更充分发挥高校哲学社会科学的育人功能。推进马克思主义理论学科基础理论和重大问题年度主题研究，搭建高端马克思主义理论教育和研究平台，培养一批理想信念坚定、业务能力精湛、对时局把握准确的高水平的马克思主义者，提炼学科方向，汇聚学科队伍，扩大学科影响，把马克思主义理论学科建设成为哲学社会科学优势学科，构建以马克思主义理论学科为引领，相关学科为补充，有效支撑思想政治理论课建设的学科体系，使马克思主义理论学科真正成为强势学科并发挥在意识形态教育中的作用。

我校马克思主义学院按照全面深化改革、全面推进依法治校、全面加强党的建设、全面加快建设国内高水平教学研究型大学步伐的总体部署，带领全院师生解放思想、开拓创新、真抓实干、加快发展，要把老师们的研究成果运用到思想政治理论课教学中，拿起马克思主义的理论武器，坚决同一切反马克思主义、非马克思主义、伪马克思主义思潮做斗争，切实树立马克思主义理论学科的优势地位，化理论为方法，给学生传递正能量。这事关意识形态工作大局，事关中国特色社会主义事业后继有人，事关实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须始终摆在突出位置，持之以恒、常抓不懈。在学校的大力支持下，马克思主义学院近年来发展势头很好，先后获得了马克思主义理论一级学科硕士点、省级重点学科，马克思主义学院入选甘肃省首批重点建设马克思主义学院，马克思主义理论学科入选学校“红柳一流学科建设规划”，这些成绩的取得是学校重视马克思主义理论学科发展和学院师生共同努力的结果。这对于加强马克思主义理论学科建设和教学水平提高，无疑是非常重要的。

马克思主义学院开展的“马克思主义理论研究文库”出版计划，顺应了国家加强思想政治理论课建设的形势，对于提升其学术研究能力、提炼



学科方向、提高思想政治理论课教学质量具有重要的意义。

该文库紧紧围绕马克思主义理论展开研究，尽管每位学者关注的问题有所不同，但都自觉运用马克思主义的立场、观点和方法来分析问题，坚持马克思主义的主导地位，并将这一核心立场贯穿始终，有的则直接研究马克思主义文本、著作、历史影响等。大家的观点可以争鸣，但都围绕马克思主义理论展开研究，充分体现了马克思主义的主导地位。马克思主义理论学科有六个二级学科，应该说，在每个学科方向上都形成特色是不大现实的，因此，有必要提炼几个特色研究方向，重点支持，并突出重点方向，结合西北地方特点和民族特点，多出高水平成果。该出版计划是一项持续的出版计划，要一直开展下去，必要时可以向全校甚至全社会征集理论选题，真正体现包容性，也有利于创造学术品牌。动员老师积极参与，认真组织选拔，确保文库的学术水平。

希望学院老师能以本“文库”出版为契机，抢抓发展机遇，大力发扬学校提出的“红柳精神”，踏石有痕、抓铁留印、苦练内功、攻坚克难，为把马克思主义学院建设成省内有示范、国内有影响的马克思主义学院而努力奋斗。

是为序。

“文库”编委会

2017年1月1日

前 言

农业是立国之本，固国之基。作为拥有几千年农耕文明的农业大国，稳定农业基础性地位、深化农业整体发展实力，已经成为我国在经济发展过程中不容忽视的重要一环。从 2004 年伊始，我国连续十四年从增加农民收入、加强农业基础设施建设、统筹城乡发展以及加快农业现代化进程等多个方面颁布中央一号文件，落实支农惠农精神，自上而下地树立起强化农业发展建设的指导性思想。我国农业现存的主要矛盾为结构性矛盾，在整体经济下行压力较大的形势下，抓好平台建设成为农业新的发展方向。以“三区三园一体”为代表的农业发展新载体强调要发挥农业的聚集效应，促进农业产业集群的形成与发展。

产业集群是近年来国际社会普遍关注的经济增长点之一，众多专家学者将产业集群尤其是制造业集群作为衡量一国核心竞争力的重要指标。随着集群理论不断丰富与完善，集群概念渐次推广至许多产业的发展上来，正如农业产业集群一样，开始成为推进现代化的一种重要战略手段。农业优势产业是指在一个地区长期发展中形成的具有较强比较优势和竞争优势的独具地方特色代表性的产业形式，当相互类似又有所关联的农业企业形



成空间集聚时，就产生了农业优势产业集群。农业同其他行业相比，更易受到土壤、降水、气候等多方面自然因素，以及生产资料、劳动力等社会因素的制约，在产业集群过程中表现出较第二、三产业更为明显的地域性特征，且在农业产业的内部发展中，优势产业的集群效应对于农业整体发展水平的提升更为显著。

全书以产业集群、农业产业集群等概念为切入点，在第一章绪论部分，明确提出该著作的选题依据、关键问题、研究意义、基本思路、核心内容、主要方法、技术路线、创新之处。第二章是文献综述和理论基础，对相关研究予以介绍梳理，尤其是作为典型案例的马铃薯产业集群，在绩效评估理论方面，重点阐释了PV-GPG（Public Value-based Government Performance Governance，以公共价值为基础的政府绩效治理）理论，并对现有各种研究进行略评。第三章基于公共价值出发，聚焦甘肃马铃薯产业集群，分析政策的多重综合绩效，评估农业产业集群政策绩效的“公共性”“合作性”“可持续性”，研究农业产业集群政策绩效的内涵。第四章围绕政策绩效评估指标构建的主要原则，拟定农业产业集群政策绩效评估指标体系的基本框架，并在政府、企业、农民多元主体视角下构建与测度绩效评估指标。第五章首先分析影响农业产业集群绩效的主要问题，尤其是农业产业集群内农户的融资困境，继而对甘肃马铃薯产业集群化发展的条件、背景、方向、举措进行研究，运用SWOT法分析甘肃马铃薯产业集群的优势、劣势、机会、威胁，最后以张掖打造生态农业产业集群为典型案例，提出特色农业产业集群制度创新和对策选择。第六章研究了农业产业集群内不同主体的绩效评估，包括农民专业合作社绩效分析的理论假设、河南温县铁棍山药专业合作社绩效分析、农民专业合作社的绩效评估与创新实践、上市公司绩效评估的实证分析、普通企业的绩效评估等。第



七章着重探索农业产业集群发展的区域化进路，分析农业产业集群区域化演进的主要原因、面临的挑战，对我国农业产业化演进和未来的集群化趋势进行预测展望，并提出农业产业集群区域化演进的基本策略。第八章对新时代背景下农业产业集群化发展与乡村振兴战略的关系进行研究，在国家宏观背景下分析了发展特色农业产业集群的必然性和重要性，通过对国外农业产业集群发展的先进模式研究，尤其是美国、西班牙、日本等农业发达国家的成功探索，以期总结优秀经验，为我国发展农业产业集群提供参考借鉴。

尽管影响各地区农业产业集群化发展的因素和解决策略有类似之处，但促进其发展的工作不能一概而论，必须要将改进策略嵌入实际场域中，具体问题具体分析。本书所介绍的几种典型案例，虽然都是通过实践证明了的可靠发展途径，但其他地区必须结合自身情况予以适度借鉴，一味地照猫画虎并不能解决实际问题。

在本书写作过程中，参考并借鉴了众多业内同人的研究成果，受益匪浅，在此表示诚挚谢意，并在书中仔细标注，但难免挂一漏万，请予谅解。鉴于时间、精力、学识有限，书中观点仅为一家之言，失之偏颇和错误纰漏，还望读者朋友不吝赐教。

作者于金城兰州

2018年10月

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 选题依据	1
1.2 关键问题	6
1.3 研究意义	6
1.4 基本思路	7
1.5 核心内容	8
1.6 主要方法	10
1.7 技术路线	11
1.8 创新之处	11
第 2 章 文献综述与理论基础	13
2.1 产业集群研究概述	13
2.2 农业产业集群研究概述	23
2.3 马铃薯产业集群研究概述	49
2.4 绩效评估研究现状	54
2.5 PV-GPG 理论的简要阐释	58



2.6	国内外研究略评	59
第 3 章	基于公共价值的农业产业集群政策绩效内涵研究	61
3.1	甘肃省马铃薯产业集群政策绩效分析	61
3.2	农业产业集群政策绩效评估的公共价值导向	71
3.3	农业产业集群政策的多重综合绩效分析	74
第 4 章	农业产业集群政策绩效评估指标的构建与测度	78
4.1	政策绩效评估指标构建的原则	78
4.2	政策绩效评估指标体系的基本框架	80
4.3	多元主体视角下绩效评估指标的构建与测度	82
第 5 章	农业产业集群的绩效影响因素与机制创新	96
5.1	影响农业产业集群绩效的主要问题	96
5.2	基于甘肃马铃薯产业集群的 SWOT 分析	109
5.3	甘肃特色农业产业集群机制创新研究	120
第 6 章	农业产业集群内不同主体的绩效评估	148
6.1	农业产业集群内专业合作社的绩效评估	148
6.2	农业产业集群内上市公司的绩效评估	157
6.3	农业产业集群内普通企业的绩效评估	159
第 7 章	农业产业集群发展的区域化进路	161
7.1	农业产业集群区域化演进的原因与挑战	161
7.2	农业产业集群区域化演进的未来趋势	165



7.3 农业产业集群区域化演进的基本策略	174
第 8 章 新时代乡村振兴战略下的农业产业集群发展	183
8.1 农业产业集群发展与乡村振兴战略	183
8.2 国外农业产业集群发展的经验启示	192
参考文献	212
后 记	231

第 1 章 绪 论

1.1 选题依据

1.1.1 经济新常态背景下的农业产业集群发展

产业集群发展具有综合效益，在空间上实现对人力、资本、信息、知识等要素的汇聚集中，优化供产销纵向链条的资源配置，提高产业内部专业化分工协作程度，降低各种交易成本，增进区域竞争优势。早在 2004 年，东南沿海地区的福建省就把依托新兴产业发展产业集群明确写入了政府工作报告，时至今日已形成颇有影响且各具特色的“块状经济”。欠发达地区的产业结构中农业比例相对较高，农民数量庞大，农村发展落后，发展农业产业集群具备更多的可能性和必要性，有利于促进农业科技创新与现代化转型升级，吸纳和扩大劳动力就业，增加农民可支配收入，推动新农村建设。

2014 年 12 月的中央经济工作会议首次完整系统地阐述了经济新常态，包括消费需求、投资需求、出口和国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素相对优势、市场竞争特点、资源环境约束、经济风险积累和化解、资源配置模式和宏观调控方式 9 个方面。会议还把加快转变农业发展方式列为 2015 年的 5 大主要任务之一，经济新常态在农业领域主要表现为农



村经济发展的速度变化、结构优化和动力转化，农业自身的趋势性变化也是经济发展变化的重要内容，农业产业集群发展可以成为欠发达地区立足自身特色优势，应对经济新常态的战略途径选择。就马铃薯产业集群而言，从需求方面来看，联合国粮农组织很早就把马铃薯当作世界第四大粮食作物，并在种植面积、科研投入上给予其主粮地位的保证。目前，欧洲国家人均年消费马铃薯稳定在 100 ~ 120 斤，俄罗斯人均年消费量更是高达 340 斤，我国人均消费马铃薯只有 28 斤左右，远低于西方发达国家。我国的马铃薯产业，长期采用传统粗放的种植方式，导致马铃薯代际退化现象严重，目前我国 8 000 多万亩马铃薯种植面积中，有 7 000 多万亩处于低产状态，马铃薯平均亩产 1 150 千克，比世界平均水平低 20%，是发达国家水平的 1/3 ~ 1/2，潜在产能提升空间很大。

1.1.2 主粮化战略提供马铃薯产业集群化契机

我国目前粮食总需求为 6 亿吨，未来粮食消费需求仍呈刚性增长趋势，到 2020 年粮食需求增量在 5 000 万吨以上，但受耕地水资源的约束和种植效益的影响，小麦、水稻等口粮品种继续增产的成本提高、空间变小、难度加大，需要开辟增产的新途径。中国农业科学院农产品加工研究所所长戴小枫认为，能否成为主粮的衡量标准有三个：一是看能否在较大区域内，大规模进行生产；二是看能否大量、长期储存；三是看能否为食用者提供一日三餐所需的营养。马铃薯的营养价值很高，富含膳食纤维，被称为“十全十美的第二面包”，具有耐寒、耐旱、耐瘠薄的特点，适应性广，需水量少，在西北干旱半干旱地区也能正常生长，有利于缓解严峻的资源环境压力，特别是南方大量冬闲田也可用来开发扩种。马铃薯的用途非常广泛，能够加工成土豆淀粉、粉丝、粉条、薯片、薯条及其他多种衍生物食品，是纺织、造纸、化工、建材等工业领域的添加剂、增强剂、稳定剂，在医药领域可以提取酵母酶、维生素等。马铃薯产业发展涉及科研、种植、生产、加工、流通、消费等多环节，这为马铃薯产业集群横向渠道的拓宽和纵向链条的延伸提供了可能。



2015年初,原农业部提出我国将启动推行马铃薯主粮化战略,未来马铃薯会成为稻米、小麦、玉米之外的第四大主粮作物,因地制宜地扩大种植面积,由目前的8000多万亩逐步扩大到1.5亿亩,把马铃薯亩产量提高到2吨以上,年产鲜薯增加2亿吨,折合粮食约为5000万吨,显著提高了国家粮食安全保障水平。马铃薯主粮化的内涵,是用马铃薯加工成适合中国人消费习惯的馒头、面条、米粉等主食产品,实现马铃薯由副食消费向主食消费转变、由原料产品向产业化系列制成品转变、由温饱消费向营养健康消费转变,逐步实现马铃薯生产品种专用化、种植区域化、生产机械化、经营产业化、产品主食化。

1.1.3 以甘肃省马铃薯产业集群为例的原因

我国是世界马铃薯生产的大国,却不能称之为世界马铃薯生产的强国,我国马铃薯种植面积为世界种植总面积的25%,而总产量为世界总产量的20%,从单位产量水平来看,我国马铃薯的单位产量仅在上世界上排名第92位,在马铃薯种薯的质量、生产中技术水平的投入以及马铃薯生产过程中的机械化、规模化水平等方面,与发达国家之间的差距仍然较大。目前,我国马铃薯种植面积最大的四个省(自治区)分别为内蒙古、甘肃、贵州和四川,都属于欠发达的西部地区,总产量最大也是这四个省(自治区),在单位产量方面这四个省(自治区)的排名都比较靠后。马铃薯产业已经成为甘肃省重要的支柱性产业,以甘肃省马铃薯产业集群为例具有典型代表性,从事调查研究的条件也比较便利。

本书以甘肃省马铃薯产业集群为例进行研究设计,拟选择甘肃省定西市作为主要调查地点,是基于以下几个方面的综合考虑:首先,从种植生产来看,定西是以农业为主的欠发达地区,是典型的旱作农业区,定西市马铃薯生产能力较强,年种植面积约占甘肃省马铃薯种植面积的1/3,鲜薯产量约占甘肃省鲜薯总产量的1/2,经过近20年的集中培育发展,定西马铃薯种植面积和总产量分别稳定在300万亩和500多万吨,分别位居全国地级市第二和第一,已成为全国马铃薯三大主产区之一。其次,从繁育